

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Ngày 04 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An  
Mã chứng khoán: TAC  
Địa chỉ trụ sở chính: 138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TPHCM  
Điện thoại: (028) 38 277 489  
Fax: (028) 38 277 832  
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Thịnh  
Địa chỉ:  
Điện thoại di động:  
Điện thoại cơ quan:  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch cho vay với tổ chức có liên quan là Công ty TNHH KIDO – NHÀ BÈ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 / 12 /2019 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 101/NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện giao dịch cho vay với Công ty TNHH KIDO – NHÀ BÈ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23 /2019 ngày 4 /12 /2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch cho vay với tổ chức có liên quan đến Hội đồng quản trị từ ngày 04/12/2019, cụ thể như sau:

- Tổ chức có liên quan: Công ty TNHH KIDO – NHÀ BÈ
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300832672
- Địa chỉ: số 370, đường Gò Ô Môi, KP2, P.Phú Thuận, Q.7, TPHCM
- Giao dịch: Hợp đồng vay
- Giá trị hợp đồng cho vay nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2:** Thông qua việc Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cho vay với tổ chức có liên quan trên phù hợp với quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Hạnh**